

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.645.537,79	158.621.435,28	157.223.842,47	52.043.130,60
11	ATIVO CIRCULANTE	47.938.003,18	158.616.079,28	157.218.486,47	49.335.595,99
111	DISPONIVEL	47.409.693,15	158.494.395,55	157.090.362,02	48.813.726,68
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	121.702.040,07	121.702.040,07	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	33.971.423,23	33.971.423,23	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	60.685.094,61	60.685.094,61	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.227.740,35	9.227.740,35	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	15.586.766,27	15.586.766,27	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	5.526,36	5.526,36	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	25.489,25	25.489,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	47.409.693,15	36.791.555,48	35.387.521,95	48.813.726,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	47.409.693,15	36.791.555,48	35.387.521,95	48.813.726,68
112	CREDITOS	49.447,65	1.835,62	2.535,12	48.748,15
11207	OUTROS CREDITOS	49.447,65	1.835,62	2.535,12	48.748,15
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.535,12	1.835,62	2.535,12	1.835,62
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
113	ESTOQUES	478.862,38	119.848,11	125.589,33	473.121,16
11304	ESTOQUES	478.862,38	119.848,11	125.589,33	473.121,16
2105	MEDICAMENTOS	231.960,15	75.428,96	81.326,82	226.062,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	237.160,03	44.419,15	44.179,34	237.399,84
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.225,60	0,00	83,17	9.142,43
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	5.356,00	5.356,00	2.707.534,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
12105	OUTROS CREDITOS	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
123	IMOBILIZADO	0,00	5.356,00	5.356,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.356,00	5.356,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.552.648,70	5.356,00	0,00	9.558.004,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.552.648,70)	0,00	5.356,00	(9.558.004,70)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.868.786,43	43.731.275,28	45.930.479,64	49.067.990,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.554.826,31	43.656.431,51	45.930.479,64	38.828.874,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.554.826,31	43.656.431,51	45.930.479,64	38.828.874,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	911.296,99	10.799.970,21	11.092.093,79	1.203.420,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	911.296,99	10.799.970,21	11.092.093,79	1.203.420,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	716.722,18	702.027,59	764.721,76	779.416,35
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.048,00	8.048,00	15.861,24	15.861,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	211.421,78	196.978,76	230.659,62	245.102,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	153.926,24	154.490,28	182.541,38	181.977,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	28.533,77	31.251,83	47.789,34	45.071,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	203.091,89	200.812,12	185.722,70	188.002,47
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	67.697,35	66.937,44	61.907,65	62.667,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	44.003,15	43.509,16	40.239,83	40.733,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.309.818,43	26.358.113,33	27.965.381,19	30.917.086,29
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.653.686,15	21.653.686,15	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	120,00	120,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	91.801,36	91.454,48	96.502,28	96.849,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	24.452,42	24.452,42	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	35.161,91	34.936,95	35.800,24	36.025,20
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	964.620,74	985.768,32	860.414,13	839.266,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	106.538,81	459.192,15	609.944,93	257.291,59
5022	PROVISAO DE FERIAS	25.056.635,34	2.994.705,03	2.838.025,10	24.899.955,41
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.051.363,00	113.737,83	1.846.435,94	4.784.061,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.235.649,14	3.805.913,14	3.919.361,72	3.349.097,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.136.868,24	2.136.868,24	2.350.462,71	2.350.462,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	28.884,73	31.442,28	31.778,97	29.221,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.069.896,17	1.637.602,62	1.537.120,04	969.413,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.510.944,06	1.700.070,10	1.903.978,78	1.714.852,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.489.103,44	1.475.225,79	1.632.083,71	1.645.961,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	21.840,62	224.844,31	271.895,07	68.891,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	870.395,51	290.337,14	284.942,40	865.000,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	290.337,14	290.337,14	284.942,40	284.942,40
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	483.587,02	74.843,77	0,00	408.743,25

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	483.587,02	74.843,77	0,00	408.743,25
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	483.587,02	74.843,77	0,00	408.743,25
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	394.693,28	74.843,77	0,00	319.849,51
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	96.410.269,66	0,00	34.586.240,90	130.996.510,56
32	RECEITAS DE SAUDE	95.427.328,48	0,00	33.971.423,23	129.398.751,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	95.427.328,48	0,00	33.971.423,23	129.398.751,71
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	95.427.328,48	0,00	33.971.423,23	129.398.751,71
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	86.266.368,48	0,00	29.390.943,23	115.657.311,71
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	9.160.960,00	0,00	4.580.480,00	13.741.440,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	982.941,17	0,00	614.817,67	1.597.758,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	982.941,17	0,00	614.817,67	1.597.758,84
33101	JUROS DE APLICACAO	982.941,17	0,00	614.817,67	1.597.758,84
6054	JUROS DE APLICACAO	982.941,17	0,00	614.817,67	1.597.758,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	65.898.737,95	41.130.055,95	5.742.203,50	101.286.590,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	65.898.737,95	41.130.055,95	5.742.203,50	101.286.590,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	679.889,58	489.141,10	27.263,67	1.141.767,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	477.503,04	312.508,22	27.263,67	762.747,59
7009	MAT DE LIMPEZA	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.217,00	68.395,06	0,00	82.612,06
7018	MEDICAMENTOS	181.435,41	81.326,82	17.494,27	245.267,96
7019	GASES MEDICINAIS	396,00	31.659,80	0,00	32.055,80
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	187.606,69	93.025,82	9.769,40	270.863,11
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	55.451,94	28.200,72	0,00	83.652,66
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.800,00	9.900,00	0,00	29.700,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	202.386,54	176.632,88	0,00	379.019,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	65.560,80	92.472,25	0,00	158.033,05
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.532,20	273,70	0,00	1.805,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	116.433,53	82.475,73	0,00	198.909,26
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.520,00	1.411,20	0,00	3.931,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	63,00	0,00	0,00	63,00
7023	MATERIAL DE EPI	16.277,01	0,00	0,00	16.277,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.161.048,34	8.458.072,52	74,96	23.619.045,90
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	111.726,43	45.007,71	0,00	156.734,14
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	43.312,69	18.533,32	0,00	61.846,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.565,83	7.069,38	0,00	33.635,21
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	41.847,91	19.405,01	0,00	61.252,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.845.339,38	4.223.395,04	0,00	12.068.734,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	958,85	0,00	0,00	958,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	423.803,00	240.887,00	0,00	664.690,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.000,00	16.000,00	0,00	52.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	27.000,00	16.200,00	0,00	43.200,00
7595	SERV ORTOPEDIA	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.950.691,75	1.388.399,51	0,00	3.339.091,26
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	203.951,02	127.615,20	0,00	331.566,22
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.333.370,98	690.614,97	0,00	2.023.985,95
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	383.482,88	188.152,53	0,00	571.635,41
7575	SERV CLINICA GERAL	2.304.927,40	1.087.675,70	0,00	3.392.603,10
7601	SERV PEDIATRIA	873.875,63	341.666,46	0,00	1.215.542,09
7538	SERV ODONTOLOGICO	14.908,00	1.460,00	0,00	16.368,00
7647	SERV GINECOLOGIA	287.569,87	120.243,67	0,00	407.813,54
41203	APOIO TECNICO	5.896.998,55	3.035.237,82	74,96	8.932.161,41

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	430.905,02	232.635,91	0,00	663.540,93
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.572.956,04	786.478,02	0,00	2.359.434,06
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	84.655,88	35.212,79	0,00	119.868,67
7588	SERV MOTORISTA	20.370,00	10.185,00	0,01	30.554,99
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	280,13	300,00	0,00	580,13
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
7636	SERV VIGILANCIA	1.966.309,46	983.154,77	0,04	2.949.464,19
7637	SERV TELEFONIA	3.698,00	1.849,00	0,00	5.547,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	28.243,18	7.429,65	0,00	35.672,83
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	266.882,52	143.161,66	0,00	410.044,18
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	261.034,08	126.206,44	0,00	387.240,52
7642	SERV LOGISTICA	0,00	3.242,05	0,00	3.242,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	373.134,41	267.817,80	74,89	640.877,32
7660	SERV LOCACAO DE VECULOS	721.816,80	360.908,40	0,02	1.082.725,18
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	139.153,03	69.600,33	0,00	208.753,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.306.983,98	1.154.431,95	0,00	2.461.415,93
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	40,00	32,50	0,00	72,50
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	253.530,14	208.473,22	0,00	462.003,36
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	435.117,53	645.433,12	0,00	1.080.550,65
7531	RATEIO ADM FUABC	585.307,94	284.942,40	0,00	870.250,34
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	32.988,37	15.550,71	0,00	48.539,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	49.518.633,87	31.593.842,86	5.714.864,87	75.397.611,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	35.198.289,33	21.229.985,40	2.606.422,01	53.821.852,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.920.102,48	21.083.653,08	2.606.422,01	53.397.333,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	278.186,85	146.332,32	0,00	424.519,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.184.547,28	7.857.982,83	3.108.442,86	13.934.087,25
8522	DESPESA 13° SALARIO	266,67	0,00	0,00	266,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.600.342,03	1.269.543,01	0,00	3.869.885,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.964.299,89	1.632.083,71	0,00	4.596.383,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.618,70	2.838.025,10	2.994.705,03	125.061,23
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.051.363,00	1.846.435,94	113.737,83	4.784.061,11
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	536.656,99	271.895,07	0,00	808.552,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.135.797,26	2.505.874,63	0,00	7.641.671,89
7560	CONVENIO MEDICO	21.886,70	13,52	0,00	21.900,22
8510	VALE TRANSPORTE	459.309,17	144.025,37	0,00	603.334,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.316.798,57	641.908,96	0,00	1.958.707,53
8515	VALE REFEIÇÃO	3.337.620,44	1.719.926,78	0,00	5.057.547,22
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	182,38	0,00	0,00	182,38
415	UTILIDADE PUBLICA	482.258,77	297.724,88	0,00	779.983,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:03

Emissão: 30/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	482.258,77	297.724,88	0,00	779.983,65
7510	AGUA E ESGOTO	232.105,83	146.168,19	0,00	378.274,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	678,88	339,44	0,00	1.018,32
7515	ENERGIA ELETRICA	249.474,06	151.217,25	0,00	400.691,31
417	DESPEAS FINANCEIRAS	480,04	240,00	0,00	720,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	480,04	240,00	0,00	720,04
7529	DESPEAS BANCARIAS	480,00	240,00	0,00	720,00
8011	JUROS E MULTAS	0,04	0,00	0,00	0,04
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	56.427,35	291.034,59	0,00	347.461,94
41801	OUTRAS DESPEAS	56.427,35	291.034,59	0,00	347.461,94
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	56.427,35	5.356,00	0,00	61.783,35
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	283.678,59	0,00	283.678,59
T O T A I S D O P E R I O D O:			243.482.766,51	243.482.766,51	